

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Stadt Jever
Finanzbericht zur Haushaltsentwicklung
2. Quartal 2013

Zusammenfassung nach Teilhaushalten

Bezeichnung	Anordnungssoll (30.06.2013)	Haushaltssoll 2013	Hochrechnung	Abweichung
Gesamtergebnishaushalt	-3.167.844,14	1.368.900,00	1.259.000,00	109.900,00
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Schule und Kultur	1.354.427,70	2.591.200,00	2.584.800,00	6.400,00
Teilhaushalt 2 - Ordnung, Bürger und Soziale Dienste	1.278.804,19	2.566.600,00	2.624.500,00	-57.900,00
Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften	-4.570.475,90	-6.279.900,00	-6.413.700,00	133.800,00
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	-1.230.600,13	2.491.000,00	2.463.400,00	27.600,00

Stadt Jever
Finanzbericht zur Haushaltsentwicklung
2. Quartal 2013

Aufstellung auf Produkt- bzw. Leistungsebene

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Anordnungssoll (30.06.2013)	Haushaltssoll 2013	Hochrechnung	Abweichung
Gesamtergebnishaushalt			-3.167.844,14	1.368.900,00	1.259.000,00	109.900,00
Teilhaushalt 1			1.354.427,70	2.591.200,00	2.584.800,00	6.400,00
P1.1.1.1.001	P1.1.1.1.001.100	Gemeindeorgane	130.118,26	307.700,00	306.800,00	900,00
P1.1.1.1.002		Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	7.340,73	23.300,00	24.100,00	-800,00
	P1.1.1.1.002.100	Repräsentation, Ehrungen, Cateringservice	7.998,30	19.300,00	20.100,00	-800,00
	P1.1.1.1.002.200	Städtepartnerschaften	-657,57	4.000,00	4.000,00	0,00
P1.1.1.1.003		Innere Verwaltungsangelegenheiten	92.360,81	247.200,00	247.200,00	0,00
	P1.1.1.1.003.100	Verwaltungssteuerung / Zentraler Service	88.979,42	237.700,00	237.700,00	0,00
	P1.1.1.1.003.200	Gleichstellungsbeauftragte	3.381,39	9.500,00	9.500,00	0,00
P1.1.1.1.004		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	419.492,64	608.600,00	618.000,00	-9.400,00
	P1.1.1.1.004.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	386.117,99	542.600,00	552.000,00	-9.400,00
	P1.1.1.1.004.200	EDV, Telekommunikation, Kopier- u. Druckdienste	33.374,65	66.000,00	66.000,00	0,00
P1.1.1.1.005		Stiftungen Kultur, Sport u. Bildung	-1.210,65	4.800,00	4.800,00	0,00
	P1.1.1.1.005.100	Johanne-Grüner-Stiftung	-331,68	3.400,00	3.400,00	0,00
	P1.1.1.1.005.200	Olga-Fink-Stiftung	-878,97	1.400,00	1.400,00	0,00
P1.2.1.1.001		Grundschulen	256.483,06	598.700,00	602.000,00	-3.300,00
	P1.2.1.1.001.100	Paul-Sillus-Schule	130.838,06	320.600,00	321.300,00	-700,00
	P1.2.1.1.001.200	GS Harlinger Weg	69.892,63	166.900,00	168.600,00	-1.700,00
	P1.2.1.1.001.300	GS Cleverns	55.752,37	111.200,00	112.100,00	-900,00
P1.2.5.2.001	P1.2.5.2.001.100	Nichtwissenschaftl. Museen	189.980,00	191.400,00	191.400,00	0,00
P1.2.6.1.001	P1.2.6.1.001.100	Theater	39.931,53	90.900,00	74.900,00	16.000,00
P1.2.7.2.001	P1.2.7.2.001.100	Büchereien	78.269,21	175.400,00	174.000,00	1.400,00
P1.2.8.1.001		Heimat, sonstige Kulturpflege, Volksfeste	35.114,46	78.800,00	78.600,00	200,00
	P1.2.8.1.001.100	Eigene Kulturveranstaltungen	31.221,23	56.800,00	57.800,00	-1.000,00
	P1.2.8.1.001.200	Förderung von Kulturveranstaltungen Dritter	1.742,55	25.500,00	25.400,00	100,00
	P1.2.8.1.001.300	Kulturzentrum am Bahnhof	2.150,68	-3.500,00	-4.600,00	1.100,00
P1.3.1.5.101	P1.3.1.5.101.100	Johann-Ahlers-Haus	15.003,20	18.800,00	18.900,00	-100,00
P1.4.2.1.001	P1.4.2.1.001.100	Förderung des Sports	873,75	17.500,00	17.500,00	0,00
P1.4.2.4.001	P1.4.2.4.001.100	Freibad	90.763,38	211.500,00	211.500,00	0,00
P1.4.2.4.002	P1.4.2.4.002.100	Sonstige Sportstätten	-92,68	16.600,00	15.100,00	1.500,00

Teilhaushalt 2			1.278.804,19	2.566.600,00	2.624.500,00	-57.900,00
P1.1.1.1.006		Stiftungen Soziales u. Jugend	-2.876,69	6.800,00	6.800,00	0,00
	P1.1.1.1.006.100	Stiftung zur Förderung von Kindern	496,48	1.500,00	1.500,00	0,00
	P1.1.1.1.006.200	Stiftung zur Unterstützung alter Menschen	-1.067,37	2.300,00	2.300,00	0,00
	P1.1.1.1.006.300	Erbschaft Marcus	-2.305,80	3.000,00	3.000,00	0,00
P1.1.2.1.001	P1.1.2.1.001.100	Statistik und Wahlen	3.087,59	17.400,00	20.900,00	-3.500,00
P1.1.2.2.001	P1.1.2.2.001.100	Ordnungsangelegenheiten	40.780,02	141.400,00	139.000,00	2.400,00
P1.1.2.2.002	P1.1.2.2.002.100	Melde- u. Personenstandswesen	62.787,42	148.200,00	148.200,00	0,00
P1.1.2.6.001		Brandschutz	45.560,65	193.100,00	196.100,00	-3.000,00
	P1.1.2.6.001.100	Feuerwehr	25.311,31	146.900,00	147.100,00	-200,00
	P1.1.2.6.001.200	Feuerwache Milchstraße	14.277,91	37.400,00	39.800,00	-2.400,00
	P1.1.2.6.001.300	Feuerwache Cleverns	5.971,43	8.800,00	9.200,00	-400,00
P1.3.1.1.001		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	157.763,68	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.1.110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen	38.365,47	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.1.120.001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.1.130.001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	3.988,64	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.1.430.001	Hilfe zur Familienplanung	165,32	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.1.540.001	Altenhilfe	39,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.1.600.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	115.205,25	0,00	0,00	0,00
P1.3.1.1.900	P1.3.1.1.900.001	Verwaltung der Sozialhilfe	49.447,02	128.300,00	128.300,00	0,00
P1.3.1.2.900	P1.3.1.2.900.001	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	919,83	2.300,00	2.300,00	0,00
P1.3.1.3.001		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.734,24	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.110.101	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.126,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.110.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	12.716,54	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.120.101	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.120.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.210.101	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	14.832,27	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.210.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	2.247,87	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.220.101	Grundleistungen in Form von	1.947,47	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.220.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	20,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.230.101	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	7.742,09	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.230.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	411,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.240.101	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.596,85	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.240.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	346,15	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.300.101	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.300.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.400.101	Arbeitsgelegenheiten (§5Abs.2 AsylbLG))	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.400.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.500.101	Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
	P1.3.1.3.500.201	-dito für de Facto Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00

P1.3.1.5.401	P1.3.1.5.401.100	Obdachlosenunterkunft	5.601,15	18.000,00	16.900,00	1.100,00
P1.3.1.5.501	P1.3.1.5.501.100	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler/Ausländer	1.072,10	5.800,00	5.800,00	0,00
P1.3.5.1.701	P1.3.5.1.701.100	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.100,55	76.900,00	76.900,00	0,00
P1.3.6.1.101	P1.3.6.1.101.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7.863,21	10.100,00	10.100,00	0,00
P1.3.6.2.001		Jugendarbeit	3.362,04	23.200,00	23.200,00	0,00
	P1.3.6.2.101.100	Außerschulische Jugendbildung	-398,60	6.000,00	6.000,00	0,00
	P1.3.6.2.201.100	Kinder- und Jugenderholung	-642,22	11.100,00	11.100,00	0,00
	P1.3.6.2.301.100	Internationale Jugendarbeit	-177,10	200,00	200,00	0,00
	P1.3.6.2.501.100	Sonstige Jugendarbeit	4.579,96	5.900,00	5.900,00	0,00
P1.3.6.5.001		Tageseinrichtungen für Kinder	735.834,19	1.492.600,00	1.547.800,00	-55.200,00
	P1.3.6.5.001.100	Kindergärten Diakonisches Werk	540.698,27	972.000,00	1.034.500,00	-62.500,00
	P1.3.6.5.001.200	Kindergarten Cleverns	51.713,93	148.100,00	147.200,00	900,00
	P1.3.6.5.001.300	Kindergarten Moorwarfen	80.229,75	196.600,00	186.700,00	9.900,00
	P1.3.6.5.001.400	Kindergarten Ammerländer Weg	15.244,68	40.800,00	46.500,00	-5.700,00
	P1.3.6.5.001.500	Kindergarten Klein Grashaus	24.888,81	57.200,00	59.900,00	-2.700,00
	P1.3.6.5.001.600	Hort Harlinger Weg u. P-S-Schule	23.058,75	77.900,00	73.000,00	4.900,00
P1.3.6.6.001	P1.3.6.6.001.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	86.977,89	229.000,00	229.100,00	-100,00
P1.5.3.7.001	P1.5.3.7.001.100	Abfallwirtschaft	-1.912,37	200,00	300,00	-100,00
P1.5.4.5.001	P1.5.4.5.001.100	Straßenreinigung	27.636,72	76.200,00	75.100,00	1.100,00
P1.5.5.1.004	P1.5.5.1.004.100	Schrebergarten	111,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
P1.5.7.3.001	P1.5.7.3.001.100	Wochenmarkt	-1.964,78	-5.000,00	-3.500,00	-1.500,00
P1.5.7.3.003	P1.5.7.3.003.100	Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen	-1.081,27	3.200,00	2.300,00	900,00
Teilhaushalt 3			-4.570.475,90	-6.279.900,00	-6.413.700,00	133.800,00
P1.1.1.1.007	P1.1.1.1.007.100	Finanzverwaltung u. Rechnungsprüfung	84.594,66	186.800,00	186.800,00	0,00
P1.1.1.1.008		Liegenschaften (bebaut und unbebaut)	-99.966,25	-15.000,00	-5.000,00	-10.000,00
	P1.1.1.1.008.100	Liegenschaftsverwaltung allgemein	46.707,09	143.400,00	143.400,00	0,00
	P1.1.1.1.008.200	Unbebautes Grundvermögen	-9.516,99	-78.200,00	-78.100,00	-100,00
	P1.1.1.1.008.300	Drostenstraße 4	-17.618,09	-3.800,00	-5.400,00	1.600,00
	P1.1.1.1.008.400	Joh.-Brahms-Str. 2,3,4, Hammerschmidtstraße 41	-36.071,28	-18.500,00	-6.200,00	-12.300,00
	P1.1.1.1.008.500	Moorwarfer Gastweg 41	2.860,60	3.100,00	4.800,00	-1.700,00
	P1.1.1.1.008.600	Dorfstraße 45 (3 Wohnungen)	-6.565,15	200,00	-3.200,00	3.400,00
	P1.1.1.1.008.700	Kattrepel 3	-1.588,05	400,00	700,00	-300,00
	P1.1.1.1.008.800	Buswartehäuschen	710,63	5.800,00	5.300,00	500,00
	P1.1.1.1.008.900	Begegnungsstätte Moorwarfen	426,46	5.400,00	2.800,00	2.600,00
	P1.1.1.1.008.110	Sonstiges bebautes Grundvermögen	-79.311,47	-72.800,00	-69.100,00	-3.700,00
P1.1.1.1.009	P1.1.1.1.009.100	Stadtkasse einschl. Vollstreckung	53.278,23	155.200,00	148.100,00	7.100,00
P1.1.1.1.010	P1.1.1.1.010.100	Verw. Der	58.674,48	215.200,00	214.100,00	1.100,00
P1.3.1.5.102		Altenwohnungen	-190.883,68	-14.700,00	-9.400,00	-5.300,00
	P1.3.1.5.102.100	AW Händelstraße/Mendelssohnstraße 0e	-29.985,53	16.300,00	10.100,00	6.200,00
	P1.3.1.5.102.200	AW Milchstraße/Raiffeisenstraße	-41.788,60	9.200,00	14.200,00	-5.000,00
	P1.3.1.5.102.300	AW Drostenstraße/Steinstraße/Hopfenzaun	-119.109,55	-40.200,00	-33.700,00	-6.500,00
P1.5.2.2.001	P1.5.2.2.001.100	Wohnbauförderung	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
P1.5.3.1.001	P1.5.3.1.001.100	Elektrizitätsversorgung	-466.827,42	-429.500,00	-466.300,00	36.800,00
P1.5.3.2.001	P1.5.3.2.001.100	Gasversorgung	-50.296,08	-64.000,00	-50.200,00	-13.800,00

P1.5.3.8.003		Bedürfnisanstalten	10.286,64	27.500,00	27.600,00	-100,00
	P1.5.3.8.003.100	Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-Platz	2.033,39	5.200,00	5.300,00	-100,00
	P1.5.3.8.003.200	Bedürfnisanstalt ZOB	4.514,88	12.100,00	11.700,00	400,00
	P1.5.3.8.003.300	Bedürfnisanstalt Cleverns einschl. Grillhütte	179,36	2.200,00	2.200,00	0,00
	P1.5.3.8.003.400	Bedürfnisanstalt Grüner Garten	3.559,01	7.700,00	8.100,00	-400,00
	P1.5.3.8.003.500	Bedürfnisanstalt Steinstraße	0,00	300,00	300,00	0,00
P1.5.5.1.002	P1.5.5.1.002.100	Reisemobilstellplatz	2.084,56	5.600,00	6.400,00	-800,00
P1.5.5.1.003	P1.5.5.1.003.100	Campingplatz	-105,80	3.400,00	3.400,00	0,00
P1.5.7.1.001	P1.5.7.1.001.100	Wirtschaftsförderung	30.298,10	91.900,00	91.900,00	0,00
P1.5.7.3.002	P1.5.7.3.002.100	Frieslandhalle	29.614,70	47.300,00	46.800,00	500,00
P1.5.7.5.001	P1.5.7.5.001.100	Tourismus	103.986,62	193.000,00	193.000,00	0,00
P1.6.1.1.001	P1.6.1.1.001.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-4.251.715,45	-6.941.300,00	-7.042.300,00	101.000,00
P1.6.1.2.001	P1.6.1.2.001.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.500,79	260.300,00	243.000,00	17.300,00
Teilhaushalt 4			-1.230.600,13	2.491.000,00	2.463.400,00	27.600,00
P1.3.6.6.002	P1.3.6.6.002.100	Spielplätze	37.851,96	163.900,00	133.900,00	30.000,00
P1.5.1.1.001	P1.5.1.1.001.100	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen	112.038,36	271.700,00	271.500,00	200,00
P1.5.2.3.001	P1.5.2.3.001.100	Denkmalschutz u. -pflege	5.901,04	28.500,00	27.900,00	600,00
P1.5.3.8.001		Abwasserbeseitigung	-2.369.535,80	-116.300,00	-159.000,00	42.700,00
	P1.5.3.8.001.100	Schmutzwasserbeseitigung	-2.052.883,94	-75.800,00	-118.200,00	42.400,00
	P1.5.3.8.001.200	Niederschlagswasserbeseitigung	-316.651,61	-40.600,00	-40.900,00	300,00
	P1.5.3.8.001.300	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter	-0,25	100,00	100,00	0,00
P1.5.3.8.002	P1.5.3.8.002.100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	4.889,40	11.500,00	18.500,00	-7.000,00
P1.5.4.1.001	P1.5.4.1.001.100	Gemeindestraßen	727.904,58	1.711.000,00	1.612.700,00	98.300,00
P1.5.4.5.002	P1.5.4.5.002.100	Straßenbeleuchtung	125.121,20	252.800,00	257.000,00	-4.200,00
P1.5.4.5.003	P1.5.4.5.003.100	Winterdienst	56.433,81	95.600,00	95.600,00	0,00
P1.5.4.6.001	P1.5.4.6.001.100	Parkeinrichtungen	-67.819,26	-102.500,00	-103.700,00	1.200,00
P1.5.5.1.001	P1.5.5.1.001.100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	63.841,73	154.000,00	139.900,00	14.100,00
P1.5.5.2.001	P1.5.5.2.001.100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	2.117,23	12.400,00	12.400,00	0,00
P1.5.5.4.001	P1.5.5.4.001.100	Naturschutz u. Landschaftspflege	1.275,63	3.200,00	3.300,00	-100,00
P1.5.6.1.001	P1.5.6.1.001.100	Umweltschutzmaßnahmen	5.924,05	19.000,00	19.100,00	-100,00
P1.5.7.3.004	P1.5.7.3.004.100	Baubetriebshof	63.455,94	-13.800,00	134.300,00	-148.100,00